

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۳۹۹۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. 1) صورتهای مالی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 توسط ا:

موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است بگونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3) مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را

بگونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطریای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشت

د صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی

واحد تجاری، بررسی میشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانو

تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4) در سال مالی مورد گزارش مبلغ 872.360 میلیون ریال از سود تضمین شده تسهیلات مالی دریافتی به بهای تمام شده داراییهای در جریان تکمیل منظور گردیده و مبلغ 373.803 میلیون ریال نیز به عنوان هزینه های مالی در حسابها

شناسایی شده است. بدلیل عدم دسترسی به مستندات کافی در ارتباط با میزان استفاده از تسهیلات مالی در داراییهای واجد شرایط ، اظهار نظر در خصوص نحوه عمل شرکت و صحت انتساب مبالغ منظور شده به حساب دارایی های در جریان

تکمیل ، در حال حاضر برای این موسسه مقذور نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۳۹۹۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کگل ۵	شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

5. به نظر این موسسه، بااستثنای آثار احتمالی مورد مندرج دربند 4 ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالی وجریان های نقدی آن را ب

سال مالی منتهی بتاریخ مزبور، ازتمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6)موارد زیر در خصوص وضعیت مالیات عملکرد شرکت قابل ذکر است:

6-1-بشرح یادداشت توضیحی 1-12 صورتهای مالی ، به استناد برگ تشخیص مالیاتی جهت عملکرد 1393 ، مبلغ 10.517میلیون ریال مالیات از شرکت مطالبه گردیده که در این خصوص بدلیل اعتراض شرکت ذخیره ای در حسابها شناسایی نگردیده است.

6-2-بشرح یادداشت توضیحی 3-12 صورتهای مالی ، به استناد برگ تشخیص مالیاتی و بدلیل عدم اعمال معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 1395، جهت عملکرد سال مذکور ، مبلغ 117.198 میلیون ریال مالیات از شرک مطالبه گردیده است .در این خصوص بدلیل اعتراض شرکت و با توجه به مفاد بخشنامه 161/96/200 مورخ 12/12/1396 سازمان امور مالیاتی و همچنین بابت سود ابرازی سال مالی مورد گزارش نیز بدلیل استفاده از معافیت ماده 132 قاذ مالیاتهای مستقیم ، ذخیره ای در حسابها شناسایی نگردیده است.

با توجه به موارد فوق، تعیین میزان قطعی کسر ذخیره مالیاتی شرکت از بابت سنوات مالی یاد شده و یا اعمال معافیت ماده مذکور منوط به بررسی و اظهار نظر مقامات مالیاتی می باشد .(اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است).

سایر بندهای توضیحی

7. 7)صورتهای مالی سال قبل توسط موسسهحسابرسی دیگری رسیدگی شده و اظهارنظر آن که درتاریخ 16 خرداد ماه 1396 صادر گردیده مشروط بوده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۳۹۹۳۳	کد صنعت:	نماد: گگل ۵	شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

8.8) در رعایت مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت، تا تاریخ تنظیم این گزارش بابت تکالیف مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ 28 خرداد ماه 1395 و 21 خرداد ماه 1396 به ترتیب در خصوص اخذ اسناد مالکیت زمینهای خریداری شده از

اداره کل راه و شهر سازی استان کرمان و اخذ تاییدیه لازم از اشخاص ثالث در خصوص سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت صنایع مفتول بکسل پارس بشرح یادداشت توضیحی 2-7 صورتهای مالی اقدامی صورت نگرفته و یا اقدامات اند

شده منجر به حصول نتیجه نهایی نگردیده است.

9.9) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 29 صورتهای مالی بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت باطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرارگرفته

است، در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیرذینفع دررایگیری رعایت شده است. همچنین معاملات مزبور در چارچوب روابط متداول فیما بین شرکت های گروه صورت گرفته و نظر این موس

شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.

10.10) گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که جهت تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه

رسیدگیهای انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد ، جلب نگردیده است .

11.11) دراجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، درچارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط واستانداردهای حسابرسی، توسط

مؤسسه مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این خصوص، به استثناء ماده 10 دستورالعمل مزبور درخصوص برقراری سیستم مدون به منظور شناسایی ارباب رجوع به طور کامل و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان و آموزش ایشان، این موس

به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۴

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ژرف بین بهبود ارقام	جمشید اسکندری	۸۱۰۹۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۲:۴۴:۰۷
مدیر موسسه ژرف بین بهبود ارقام	حمیدرضا عرفی	۸۱۱۰۴۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۲:۴۵:۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان	نماد: گگل ۵	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۹۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری		
موجودی نقد	۱۲۴,۲۹۶	۱۸۸,۶۹۷	(۳۴)		پرداختنی های تجاری	۱,۹۹۰,۵۴۸	۱,۰۹۱,۶۶۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۲۵,۲۷۹	--		پرداختنی های غیر تجاری	۲,۸۱۰,۶۲۱	۳,۷۳۵,۳۳۰
دریافتنی های تجاری	۴۴۴,۹۴۵	۱۹۶,۲۰۸	۱۲۷		مالیات پرداختنی	۰	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۸۵۹,۸۳۹	۴۹۸,۰۹۵	۷۳		سود سهام پرداختنی	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۱۵۶,۳۱۷	۶۲۸,۳۴۴	۸۴		تسهیلات مالی	۴,۵۱۹,۴۵۱	۲,۵۰۵,۵۰۴
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--		ذخایر	۵۴,۳۲۴	۱۰۴,۴۹۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		پیش دریافت های جاری	۱۸,۷۱۹	۷۰,۳۴۲
جمع دارایی های جاری	۲,۵۸۵,۳۹۷	۱,۵۳۶,۶۲۳	۶۸		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۹,۳۹۳,۶۶۳	۷,۵۰۷,۳۲۸
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--		بدهی های غیر جاری		
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۳۴۶,۰۸۰	۱,۳۵۹,۳۹۸	(۱)		پرداختنی های بلندمدت	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰
دارایی های نامشهود	۳۲۶,۷۴۷	۱۲۱,۳۳۶	۱۶۹		تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۰۰۲,۷۰۳	۲,۸۶۷,۹۱۲
دارایی های ثابت مشهود	۱۷,۷۶۰,۴۹۸	۱۱,۶۰۸,۱۷۵	۵۳		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴,۳۲۳	۱۸,۱۱۲
سایر دارایی ها	۴۱۷,۸۲۴	۲۰۴,۰۶۴	۱۰۵		جمع بدهی های غیر جاری	۴,۰۳۷,۰۲۶	۲,۸۸۶,۰۲۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱۹,۸۵۱,۱۴۹	۱۳,۲۹۲,۹۷۳	۴۹		جمع بدهی ها	۱۳,۴۳۰,۶۸۹	۱۰,۳۹۳,۳۵۲
					حقوق صاحبان سهام		
					سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰
					صرف (کسر) سهام	۰	۰
					سهام خزانه	۰	۰
					اندوخته قانونی	۱۲۱,۷۵۰	۳۱,۰۲۰
							۲۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان							
نماد: گگل ۵				شماره اطلاعیه: ۴۳۹۹۳۳		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
						*	--
						*	--
						*	--
						*	--
						*	--
						*	--
							۳۶۵
							۱۰۳
جمع دارایی ها	۲۲,۴۳۶,۵۴۶	۱۴,۸۲۹,۵۹۶	۵۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲,۴۳۶,۵۴۶	۱۴,۸۲۹,۵۹۶	۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان	نماد: کگل ۵	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۹۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
۴۴	۵,۹۰۰,۸۹۴	۸,۴۹۱,۱۸۵	درآمدهای عملیاتی
۳۶	(۴,۶۰۷,۹۶۸)	(۶,۲۵۲,۱۷۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۳	۱,۲۹۲,۹۲۶	۲,۲۳۹,۰۱۴	سود (زیان) ناخالص
۳۱	(۲۱۷,۱۴۸)	(۲۸۴,۸۸۲)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	*	۴,۱۵۵	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۸۲	۱,۰۷۵,۷۷۸	۱,۹۵۸,۲۸۷	سود (زیان) عملیاتی
(۵۲)	(۹۶۷,۵۹۵)	(۴۶۲,۵۴۶)	هزینههای مالی
---	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۲۸	۲۴۸,۵۸۸	۳۱۸,۸۷۲	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۴۰۹	۳۵۶,۷۷۱	۱,۸۱۴,۶۱۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	*	*	مالیات بر درآمد
۴۰۹	۳۵۶,۷۷۱	۱,۸۱۴,۶۱۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۰۹	۳۵۶,۷۷۱	۱,۸۱۴,۶۱۳	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان	نماد: کگل ۵	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۹۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
سود (زیان) خالص	۱,۸۱۴,۶۱۳	۳۵۶,۷۷۱	۴۰۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۰۵,۲۲۴	۱۸۰,۰۰۳	۱۲۵	
تعدیلات سنواتی	۰	۴۶,۲۸۸	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۰۵,۲۲۴	۲۲۶,۲۹۱	۷۹	
سود سهام مصوب	(۲۴۵,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	۵۳	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۰,۲۲۴	۶۶,۲۹۱	۱۴۲	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	
سود قابل تخصیص	۱,۹۷۴,۸۳۷	۴۲۳,۰۶۲	۳۶۷	
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۰,۷۳۰)	(۱۷,۸۳۸)	۴۰۹	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۸۴,۱۰۷	۴۰۵,۲۲۴	۳۶۵	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲,۵۹۲	۸۹۲	۱۹۱	
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان	نماد: کگل ۵	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۹۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۴۸۸,۶۶۳	۴,۱۲۳,۵۹۰	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۴۸۸,۶۶۳	۴,۱۲۳,۵۹۰	(۴۰)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۲۷۰,۰۷۹	۲۹۰,۲۹۹	(۷)
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۰۱۶,۲۳۰)	(۱,۱۶۳,۴۱۹)	(۱۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۲۴۵,۰۰۰)	(۲۱۵,۷۳۱)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۹۱,۱۵۱)	(۱,۰۸۸,۸۵۱)	(۹)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۳۰۹,۰۸۲)	(۳,۲۶۳,۱۱۵)	۳۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۸۳۱)	(۷۱۶)	۵۷۵
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان		نماد: گگل ۵	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۹۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸,۵۲۰	۲۰۹,۶۹۸	(۸۶)		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	---		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	---		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۲۸۵,۳۹۳)	(۳,۰۵۴,۱۳۳)	۴۰		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۷۸۷,۸۸۱)	(۱۹,۳۹۴)	۱۴,۲۷۵		
فعالیت‌های تأمین مالی			---		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	---		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۳۱۷,۰۰۰	۳۶۶,۰۹۷	۵۳۳		
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۷۳,۵۲۰)	(۲۴۴,۳۱۳)	۲۱۷		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۷۲۳,۴۸۰	۱۲۱,۷۸۴	۲,۱۳۶		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۴,۴۰۱)	۱۰۲,۳۹۰	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸۸,۶۹۷	۸۶,۳۰۷	۱۱۹		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲۴,۲۹۶	۱۸۸,۶۹۷	(۳۴)		
مبادلات غیرنقدی	۳,۵۰۶,۹۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵		